

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	73,927,000	76,847,191	2,920,191	
	障害福祉サービス等事業収入	328,651,000	327,196,005	1,454,995	
	その他の事業収入	1,074,000	1,074,420	420	
	借入金利息補助金収入	220,000	221,462	1,462	
	経常経費寄附金収入	3,132,000	3,313,001	181,001	
	受取利息配当金収入	109,000	7,419	101,581	
	その他の収入	7,289,000	14,062,829	6,773,829	
	事業活動収入計(1)	414,402,000	422,722,327	8,320,327	
	支出				
人件費支出	249,422,000	250,240,380	818,380		
事業費支出	53,085,000	50,871,544	2,213,456		
事務費支出	29,039,000	26,752,490	2,286,510		
就労支援事業支出	72,803,000	71,244,882	1,558,118		
利用者負担軽減額	240,000	117,754	122,246		
支払利息支出	777,000	763,379	13,621		
その他の支出	1,101,000	1,100,000	1,000		
事業活動支出計(2)	406,467,000	401,090,429	5,376,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,935,000	21,631,898	13,696,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,196,000	6,208,076	12,076	
	固定資産売却収入		367,828,800	367,828,800	
	施設整備等収入計(4)	6,196,000	374,036,876	367,840,876	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,711,000	9,710,000	1,000	
固定資産取得支出	21,795,000	360,995,861	339,200,861		
固定資産除却・廃棄支出		18,846,877	18,846,877		
施設整備等支出計(5)	31,506,000	389,552,738	358,046,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,310,000	15,515,862	9,794,138		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	41,000	41,625	625	
	その他の活動収入計(7)	41,000	41,625	625	
	支出				
	長期貸付金支出	167,000	166,500	500	
その他の活動による支出	2,057,000	2,075,832	18,832		
その他の活動支出計(8)	2,224,000	2,242,332	18,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,183,000	2,200,707	17,707		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,558,000	3,915,329	23,473,329		
前期末支払資金残高(12)	226,027,652	226,027,652	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,469,652	229,942,981	23,473,329		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	76,847,191	70,489,626	6,357,565
	障害福祉サービス等事業収益	327,196,005	304,753,973	22,442,032
	その他の事業収益	1,074,420		1,074,420
	経常経費寄附金収益	3,313,001	784,000	2,529,001
	サービス活動収益計(1)	408,430,617	376,027,599	32,403,018
	費用			
	人件費	253,116,212	241,689,424	11,426,788
	事業費	50,871,544	34,312,584	16,558,960
	事務費	26,752,490	20,879,201	5,873,289
就労支援事業費用	71,181,545	66,580,461	4,601,084	
利用者負担軽減額	117,754	202,653	84,899	
減価償却費	33,970,395	21,588,775	12,381,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,966,352	6,787,421	10,178,931	
サービス活動費用計(2)	419,043,588	378,465,677	40,577,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,612,971	2,438,078	8,174,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	221,462	315,389	93,927
	受取利息配当金収益	7,419	88,771	81,352
	その他のサービス活動外収益	14,062,829	5,274,504	8,788,325
	サービス活動外収益計(4)	14,291,710	5,678,664	8,613,046
	費用			
支払利息	763,379	629,473	133,906	
その他のサービス活動外費用	1,100,000		1,100,000	
サービス活動外費用計(5)	1,863,379	629,473	1,233,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,428,331	5,049,191	7,379,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,815,360	2,611,113	795,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,208,076	159,004,343	152,796,267
	固定資産受贈額	1,800,000	1,400,000	400,000
	特別収益計(8)	8,008,076	160,404,343	152,396,267
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,914,340	11,002	25,903,338
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		131,000	131,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		152,531,000	152,531,000	
特別費用計(9)	25,914,340	152,411,002	126,496,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,906,264	7,993,341	25,899,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,090,904	10,604,454	26,695,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,356,923	344,402,469	134,954,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,266,019	355,006,923	108,259,096
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		124,350,000	124,350,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,266,019	479,356,923	16,090,904

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,743,344	531,621,171	273,877,827	流動負債	44,859,803	324,986,296	280,126,493
現金預金	177,865,352	306,281,507	128,416,155	事業未払金	23,600,091	11,896,450	11,703,641
事業未収金	66,180,796	63,952,656	2,228,140	その他の未払金	0	287,220,743	287,220,743
未収金	4,125,067	3,362,566	762,501	1年以内返済予定設備資金借入金	6,640,000	9,710,000	3,070,000
未収補助金	0	152,400,000	152,400,000	預り金	0	1,113	1,113
商品・製品	696,587	712,536	15,949	職員預り金	2,018,759	1,888,590	130,169
原材料	1,163,973	1,084,687	79,286	仮受金	320,953	236,400	84,553
立替金	642,651	344,410	298,241	賞与引当金	12,280,000	11,480,000	800,000
前払金	4,706,118	3,464,131	1,241,987	未払消費税等	0	2,553,000	2,553,000
仮払金	2,362,800	18,678	2,344,122				
固定資産	788,757,382	833,592,212	44,834,830	固定負債	122,781,195	128,310,103	5,528,908
基本財産	601,054,268	343,040,429	258,013,839	設備資金借入金	101,855,000	108,495,000	6,640,000
土地	119,070,869	119,070,869	0	退職給付引当金	20,926,195	19,815,103	1,111,092
建物	481,983,399	223,969,560	258,013,839	負債の部合計	167,640,998	453,296,399	285,655,401
その他の固定資産	187,703,114	490,551,783	302,848,669				
				純資産の部			
構築物	54,233,801	8,339,850	45,893,951	基本金	95,772,256	95,772,256	0
機械及び装置	2	5	3	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
車輛運搬具	4,142,076	4,137,726	4,350	第3号基本金	908,760	908,760	0
器具及び備品	9,156,653	6,794,750	2,361,903	国庫補助金等特別積立金	225,871,453	242,837,805	16,966,352
建設仮勘定	0	351,843,200	351,843,200	その他の積立金	93,950,000	93,950,000	0
権利	982,288	1,092,404	110,116	工賃変動積立金	13,493,000	13,493,000	0
ソフトウェア	3,951,588	4,578,745	627,157	設備等整備積立金	13,517,000	13,517,000	0
長期貸付金	124,875	0	124,875	修繕積立金	66,940,000	66,940,000	0
退職給付引当資産	20,926,195	19,815,103	1,111,092	次期繰越活動増減差額	463,266,019	479,356,923	16,090,904
工賃変動積立資産	13,493,000	13,493,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,090,904	10,604,454	26,695,358
設備等整備積立資産	13,517,000	13,517,000	0				
修繕積立資産	66,940,000	66,940,000	0				
その他の固定資産	235,636	0	235,636	純資産の部合計	878,859,728	911,916,984	33,057,256
資産の部合計	1,046,500,726	1,365,213,383	318,712,657	負債及び純資産の部合計	1,046,500,726	1,365,213,383	318,712,657